

Bedrijfsbeleid 6

Handel in waardepapieren door personeel van het bedrijf

Doel

Het weergeven van het beleid van het bedrijf inzake de handel in waardepapieren door personeel van het bedrijf.

Reikwijdte

Dit beleid is van toepassing op alle werknemers en directieleden van Stryker.

Basisbeleidsregels

1. **Vertrouwelijke en eigendomsrechtelijke informatie:** Stryker werknemers en directieleden hebben toegang tot bedrijfsinformatie, waarvan een gedeelte uiterst vertrouwelijk en van aanzienlijke waarde is voor Stryker en diegenen met wie wij zakendoen. Werknemers en directieleden die in het bezit zijn van vertrouwelijke informatie bekleden een bijzondere vertrouwenspositie betreffende die informatie, en zij bezitten aanzienlijke verantwoordelijkheid om dergelijke informatie in het bedrijf te houden totdat het wordt vrijgegeven. We hebben in dat opzicht tevens een wettelijke verplichting. Het is onwettig en in strijd met het beleid van Stryker voor personen om voordeel te behalen middels niet openbaargemaakte informatie betreffende het bedrijf.
2. **Niet handelen op basis van wezenlijke, niet-openbare informatie.**
 - 2.1. Indien een werknemer of directielid in het bezit is van wezenlijke, niet-openbare informatie betreffende Stryker bepaalt het beleid van het bedrijf dat die persoon, of enig ander persoon met wie hij of zij een zakelijke of familierelatie heeft, geen gewone aandelen van Stryker mag kopen of verkopen, noch betrokken mag zijn bij andere handelingen om voordeel te behalen uit die informatie of om die informatie door te geven aan anderen. Dit beleid is eveneens van toepassing op informatie verkregen gedurende tewerkstelling betreffende klanten en leveranciers van Stryker, en andere bedrijven waarmee we zakendoen en de aan- of verkoop van waardepapieren van die bedrijven.
 - 2.2. Informatie is relevant indien een redelijke investeerder de informatie van belang acht bij het nemen van een beslissing om waardepapieren te kopen of te verkopen. Positieve en negatieve informatie kunnen allebei relevant zijn. Voorbeelden van informatie die over het algemeen als relevant wordt beschouwd zijn belangrijke nieuwe contracten of het beëindigen van bestaande contracten, mogelijke overnames, fusies, wijzigingen in winstramingen, toe- of afname in dividendbetalingen, de invoering van belangrijke nieuwe productgroepen, belangrijke technologische doorbraken, het begin of de schikking van belangrijke rechtszaken en cruciale managementwijzigingen. U wordt geadviseerd om niet in waardepapieren te handelen indien u in het bezit bent van niet-openbare informatie en dergelijke informatie niet naar anderen te communiceren die er wellicht in gaan handelen; dit in plaats van reacties van toezichthouders en anderen proberen te anticiperen aangaande wat wel of niet relevant is, aangezien zij uw transacties beoordelen met het voordeel van wijsheid achteraf.
 - 2.3. Informatie blijft niet-openbaar totdat die feitelijk openbaar is gemaakt op een wijze die de algemene beschikbaarheid voor het investerende publiek garandeert. Teneinde de aandeelhouders en het investerende publiek van Stryker voldoende tijd te gunnen de informatie te verkrijgen en op basis daarvan te handelen, dient u niet betrokken te zijn bij transacties tot de derde werkdag nadat een openbare mededeling betreffende die informatie werd gemaakt.
 - 2.4. Een eenvoudige vuistregel is om alle informatie betreffende het bedrijf oordeelkundig te behandelen, vertrouwelijke informatie alleen te bespreken met diegenen die er recht op hebben en dit moeten weten, en af te zien van de handel in waardepapieren totdat de niet-openbare informatie die in uw bezit is, openbaar is gemaakt.
 - 2.5. De beperkingen op handelen zoals samengevat in dit beleid zijn niet van toepassing op de verkoop van gewone aandelen van Stryker als onderdeel van een schriftelijk plan dat voldoet aan de vereisten van Rule 10b5-1 van de Securities Exchange Act van 1934, onder voorbehoud dat de deelname aan een dergelijk plan begon gedurende de tijd dat de verkoper niet in het bezit was van niet-openbare informatie en dat het plan voldoet aan bepaalde minimale, door het bedrijf vastgestelde vereisten. Nadere informatie omtrent handel onder een 10b5-1 plan kan via uw effectenhandelaar en de secretaris van het bedrijf verkregen worden.
3. **Naleving:** Stryker verwacht niets minder dan volledige naleving van de letter en de geest van deze beleidsverklaring. De gevolgen van onwettige handel met voorkennis en het verstrekken van vertrouwelijke inlichtingen aan anderen kunnen zeer ernstig zijn en omvatten civielrechtelijke straffen en aansprakelijkheid voor de betrokken personen en het bedrijf, strafrechtelijke vervolging met blootstelling aan gevangenisstraffen en aanvullende boetes in het geval van een veroordeling, en door het bedrijf opgelegde sancties, inclusief ontslag. Als u vragen heeft over specifieke transacties of twijfels heeft over uw verantwoordelijkheden volgens deze beleidsverklaring, neem dan contact op met de financieel directeur (Chief Financial Officer, CFO) of algemene juridische adviseur van Stryker. Niettemin ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid tot naleving bij u.